

# キャッシュ・フロー計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位:円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
人件費支出	△ 686,854,541
業務経費及び一般管理経費支出	△ 2,431,757,140
業務収入	1,195,049,232
受託収入	1,927,189,459
補助金等収入	481,964,632
補助金等の精算による返還金の支出	△ 5,769,705
負担金収入	4,116,885
預り敷金・保証金の返納による支出	△ 26,326,884
預り敷金・保証金の受入による収入	2,610,000
その他の収入	16,704
小計	460,238,642
利息の支払額	△ 18,851,274
業務活動によるキャッシュ・フロー	441,387,368
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の取得による支出	△ 3,148,264,100
有価証券の償還による収入	1,900,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 56,276,999
無形固定資産の取得による支出	△ 994,140
資産除去債務の履行による支出	△ 6,615,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,312,150,239
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金の返済による支出	△ 344,827,498
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 6,028,219
その他の支出	△ 1,914
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 350,857,631
IV 資金増加(△減少)額	△ 1,221,620,502
V 資金期首残高	1,951,023,046
VI 資金期末残高	729,402,544